

III) SITUACION DE LOS PAGOS PROPUESTOS EN LA TESORERIA

		PAGOS PROPUESTOS	PAGOS ORDENADOS	PAGOS REALIZADOS	PAGOS PR.PTES.PAGO	PAGOS ORD.PTES.PAGO
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIO CORRIENTE		496.644.156,60	348.462.623,13	348.462.623,13	148.181.533,47	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	88.324.285,35	88.324.285,35	88.324.285,35	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.573.201,19	13.962.630,25	13.962.630,25	610.570,94	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.269.491,96	1.549.037,54	1.549.037,54	720.454,42	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	11.075.550,53	5.215.413,79	5.215.413,79	5.860.136,74	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	355.401.627,57	239.411.256,20	239.411.256,20	115.990.371,37	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS PRESUPUESTARIOS						
EJERCICIOS ANTERIORES		544.434.578,33	543.886.772,65	543.886.772,65	547.805,68	0,00
CAP. I	GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. II	GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	779.251,91	778.242,25	778.242,25	1.009,66	0,00
CAP. III	GASTOS FINANCIEROS	7.195,17	7.195,17	7.195,17	0,00	0,00
CAP. IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284.115,08	284.115,08	284.115,08	0,00	0,00
CAP. VI	INVERSIONES REALES	7.436.905,45	7.436.905,45	7.436.905,45	0,00	0,00
CAP. VII	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	535.927.110,72	535.380.314,70	535.380.314,70	546.796,02	0,00
CAP. VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP. IX	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGOS OPERACIONES EXTRAPRES.		926.606.446,62	926.512.667,71	926.512.667,71	93.778,91	0,00
TIPO AGR. 1	ACREEDORA	904.793.928,34	904.700.149,43	904.700.149,43	93.778,91	0,00
TIPO AGR. 2	DEUDORA	21.812.518,28	21.812.518,28	21.812.518,28	0,00	0,00
TIPO AGR. 3	GIROS Y REMESAS ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 4	VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPO AGR. 6	GIROS Y REMESAS DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.967.685.181,55	1.818.862.063,49	1.818.862.063,49	148.823.118,06	0,00